CAFCI
Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión

Schroder Argentina
Composición de Cartera al 05-04-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Derivados y Opciones		**0.00**
Fut Rofex DLR042024	-14.84	
Fut Reg ARS	14.84	
Disponibilidades		**0.57**
Cta Cte $ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U$S Citibank NY	0.57	
Cta Cte U$S Bco Valores	0.00	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		**11.35**
Caucion Colocadora $	11.35	
Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA		**0.80**
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	0.80	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		**60.33**
ON Irsa USD TF 8.75%	1.92	
ON Aluar Serie 4	0.02	
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031	2.79	
ON Capex 9.250%	1.10	
BC AES 9.5%	7.97	
ON Pan Amer. Energy C 12	2.43	
ON Telecom 2026	5.23	
ON Telecom C5	2.96	
ON Transp Gas Sur Cl 2	2.22	
ON YPF Serie 39	1.90	
ON YPF REGS 2026	0.46	
ON YPF 210727	1.77	
ON YPF 2025	2.10	
ON Pan American C21	0.62	
ON Pampa 2029	2.51	
ON Pampa 240127	3.42	
ON YPF 2047	2.27	
ON YPF 2029	1.61	
ON CGC C 17	0.18	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Fija
Región: Argentina
Benchmark: No Registrado
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Corto Plazo

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Schroders

Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Sociedad Depositaria:

BANCO DE VALORES

Banco de Valores S.A.

ON CGC C 30	0.21	
ON Crown Point Energy C4	0.34	
ON Telecom C16 TLCHO	0.32	
ON CGC C 31	0.77	
ON Plaza Logistica C10	0.23	
ON Oldelval Clase 3	0.56	
ON Genneia Clase 31	3.16	
Pagare Banco de La Nacion Argentina	2.60	
Pagare Banco Comafi S.A.	0.80	
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	7.74	
Pagare Banco Supervielle S.A.	0.12	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete		**6.36**
ON YPF Luz 2026	6.36	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		**5.02**
ON Petroqui C Rivadavia C H	0.03	
ON Telecom C13 TLCDO	0.43	
ON Luz De Tres Picos C4	0.70	
ON Luz De Tres Picos C1	0.05	
ON Genneia Clase 37	0.06	
ON Cresud Clase 36	0.34	
ON CGC C 27	1.19	
ON Futuros y Opciones.com S3	1.80	
ON Cresud Clase 40	0.34	
ON Capex C3	0.01	
ON Oldelval Clase 1	0.07	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		**2.75**
ON Telecom C10	0.18	
ON Toyota Clase 31	0.07	
ON GEMSA 12 CB	1.50	
ON CGC C 28	1.00	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		**6.28**
FF Mercado Credito Consumo S21	0.02	
FF Mercado Credito Consumo S24 CA	0.05	
FF Mercado Credito Consumo S26	0.11	
FF Credinamico 5 Clase A	0.00	
FCI Lombard Renta en $	0.02	
FCI Allaria Ahorro - Clase C	1.40	
FCI MAF Money Market	0.14	
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I	1.62	
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B	0.29	
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B	0.96	

FCI Balanz Capital Money Market Clase C	1.67	
Otros Activos		**7.42**
Pasivos		**-0.94**
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		**107,501,940,112.13**

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.